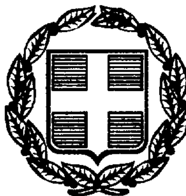




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 499**

30 Απριλίου 1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 14504/ΔΕΚΟ/539 (1)

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε."

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 23 (παρ. 1 εδάφιο ιδ) του ν.1558/1998 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα". (Α'/137)

β) Του ν. 735/1977 Περί ιδρύσεως ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και άλλων τινων διατάξεων". (Α'/313).

γ) Του ν. 2414/96 "Εκσυγχρονισμός των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και άλλες διατάξεις" (Α'/135).

δ) Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 2687/1999 "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης" (Α'/39).

ε) Την αριθμ. 44002/ΔΕΚΟ 1779 Κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας περί προσαρμογής του ν.735/1977 "Περί ιδρύσεως Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και άλλων τινών διατάξεων" (Α'/313) στις διατάξεις του ν.2414/1996 "Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις" (Α'135).

στ) Την αριθ. 3401/ΔΙΟΕ 1957/9.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας (Β'/937).

2. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε :

Το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε." έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Επωνυμία

1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.".

2) Στις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα μπορεί να μεταφράζεται σε ξένες γλώσσες.

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η ευθύνη της διοργάνωσης της Ετήσιας Γενικής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

2) Η διοργάνωση περιφερειακών εκθέσεων, ως και εκθέσεων εκτός Ελλάδος.

3) Η διοργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

4) Η διαχείριση και η εκμετάλλευση της περιουσίας της και του ραδιοφωνικού της σταθμού.

5) Η παροχή συμβουλών στην πολιτεία για την εκθεσιακή της πολιτική.

6) Η ενημέρωση σχετικά με την εκθεσιακή δραστηριότητα της χώρας.

7) Η ανάπτυξη και σύσφιγξη των οικονομικών σχέσεων και φιλικών δεσμών μεταξύ των λαών.

8) Η προβολή της Ελληνικής εν γένει παραγωγής.

9) Η προβολή του Ελληνικού τουρισμού.

10) Η υποβοήθηση των Ελλήνων παραγωγών, βιοτεχνών και βιομηχάνων στην προσπάθειά τους για την βελτίωση της παραγωγής, προβολής και διακίνησης των προϊόντων τους και την αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών.

11) Στο σκοπό της Εταιρείας εμπίπτει αυτονόητα γενικά και κάθε πράξη ή συναλλαγή που δύναται να αποτελεί μέσο για την πραγμάτωση των κύριων σκοπών των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου 2.

12) Η επιλογή των μέσων για εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία πράξη διοίκησης, διαχείρισης ή διάθεσης δεν εξαιρείται από τα μέσα αυτά, τα οποία αναγνωρίζονται ως σκοποί.

13) Για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, η Εταιρία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία εντός ή εκτός της Ελλάδας σε αγοραζόμενα προς τούτο ή και μισθωμένα ακίνητα.

Άρθρο 3 - Έδρα

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 - Κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6 - Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές μετοχές.

2) Οι μετοχές της Εταιρείας ανήκουν στο σύνολό τους στο Ελληνικό Δημόσιο και είναι αμεταβίβαστες.

3) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.

4) Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές,κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Η Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει μετοχικούς τίτλους στους μετόχους. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, η Εταιρία δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους, μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι μετοχές καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι τους δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν πολλαπλές μετοχές.

Η παράδοση των οριστικών τίτλων ενεργείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

6) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται απ'αυτό, οι οποίες δύνανται να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία. Κατά τα λοιπά ο έντυπος τύπος τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7 - Έκδοση νέων μετοχών

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πενταετία (5ετία) από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4) Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να είναι ανώτερη της ονομαστικής ή ίση με αυτή, ποτέ όμως κατώτερη.

5) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, οι αντικατεστημένες καταστρέφονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρωτόκολλο που αναφέρει τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικατάστασής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρίας

Άρθρο 8 - Όργανα διοίκησης της εταιρίας

Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι:

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο

β) Η Εκτελεστική Γραμματεία

γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος

δ) Το συμβούλιο Διεύθυνσης

Άρθρο 9 - Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρίας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξη της εταιρίας, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη

4. Το Δ.Σ. αποτελείται από:

α) Δώδεκα (12) εκπροσώπους του Δημοσίου μεταξύ των οποίων είναι ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α' 143).

β) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στην εταιρεία με τον αναπληρωτή αυτού που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής

Ο ανωτέρω εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφ' ότου ειδοποιηθεί η αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προκειμένου να διοργανώσει τις σχετικές αρχαιρεσίες.

γ) Ενα (1) πρόσωπο που υποδεικνύεται από την Οικονο-

μική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ). Το μέλος αυτό προέρχεται από φορείς σχετικούς με το αντικείμενο της Εταιρείας και προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

5. Η μη εκλογή εκπροσώπου των εργαζομένων καθώς και του αναπληρωτή αυτού και η μη υπόδειξη από την ΟΚΕ μέλους της μέσα στην προθεσμία των δύο (2) μηνών δεν παρακωλύει την συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. χωρίς τα μέλη αυτά, μέλους όταν τα μέλη αυτά ορισθούν.

6. Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν. Ο διορισμός του Προέδρου του Δ.Σ. μπορεί να ανακληθεί και να καταγγελθεί η σύμβασή του με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης, αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την ενάσκηση μέρους των εξουσιών του στην Εκτελεστική Γραμματεία, στον Πρόεδρό του, στον Αντιπρόεδρο, στον Διευθύνοντα ή σε άλλον Σύμβουλο, ή σε υπαλλήλους της εταιρίας.

8. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, παραιτήσεως, λήξεως της θητείας, παύσεως ή θανάτου μέλους ή μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως μελών του δεν είναι μικρότερος των οκτώ.

9. Εάν κάποιος από τους συμβούλους: α) οι οποίοι ορίζονται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας-Θράκης, παύσει λόγω θανάτου, παραιτήσεως, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται από άλλον που ορίζουν οι ίδιοι Υπουργοί και β) οι οποίοι εκλέγονται από τους εργαζόμενους ή υποδεικνύονται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), παύσει ομοίως να μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής ή υπόδειξης εκείνου που αναπληρώνεται.

Μέχρι την αναπλήρωση των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα εναπομείναντα μέλη, τηρουμένων των διατάξεων περί απαρτίας.

Άρθρο 10 - Λειτουργία του Δ.Σ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας ή και εκτός της έδρας μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, σε ημέρα και ώρα που ορίζεται από αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όποτε ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Με αίτηση του ημίσεως πλέον ενός εκ των Συμβούλων, ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται (α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, (β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης συνεδρίασης.

3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ της ενάρξεως της συνεδριάσεως.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται αυτοπρόσωπα ή αντιπροσωπεύονται, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται κάθε κλάσμα που προκύπτει.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών αυτού.

6. Κάθε ένας από τους Συμβούλους μπορεί μετά από έγγραφη εντολή να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν άλλο Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

7. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρίστανται στη συνεδρίαση και επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

8. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή, εάν αυτός κωλύεται, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

9. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 11 - Ευθύνη Μελών του Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρίας, των οποίων έλαβαν γνώση με την ιδιότητά τους ως Συμβούλων.

3. Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση με τα στοιχεία ταυτότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα υποβάλλονται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα άρθρα 7α και 7β του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει.

Άρθρο 12 - Απαγόρευση ανταγωνισμού
- Συμμετοχή στα Δ.Σ. θυγατρικών Εταιριών

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, στους γενικούς διευθυντές της εταιρίας καθώς και στο προσωπικό της εταιρίας να ενεργούν κατά περίσταση ή κατ' επάγγελμα χωρίς την άδεια της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρίας, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις συναφείς με τους σκοπού της Εταιρίας, ή να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη, υπάλληλοι ή αντιπρόσωποι εταιριών που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως εταίροι σε προσωπικές ή άλλης μορφής εταιρίες, κοινοπραξίες που έχουν συναφή σκοπό με αυτούς της Εταιρίας. Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται οι θυγατρικές εταιρίες της Εταιρείας.

2. Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για μία διετία μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη θητείας του μέλους του Δ.Σ., ή αποχώρησης του από το Δ.Σ. ή αποχώρησης στελέχους από την εταιρία σε περίπτωση που κατείχε θέση γενικού διευθυντού ή διευθυντού της Εταιρίας.

3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύνανται να εκλέγονται μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρειών, στις οποίες συμμετέχει προς το σκοπό παρακολουθήσεως και καλύτερης περιφρουρήσεως των συμφερόντων της Εταιρίας.

Άρθρο 13 - Αμοιβή μελών

1) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με ειδική απόφαση.

2) Κάθε αμοιβή από τα κέρδη, που τυχόν χορηγείται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, ίσου τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (σύμφωνα και με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967).

Άρθρο 14 - Εκτελεστική Γραμματεία

1. Η Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας, ως πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ένα μέλος του Δ.Σ., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας Θράκης. Σε περίπτωση που ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει την ιδιότητα και Διευθύνοντος Συμβούλου με την παραπάνω απόφαση ορίζεται ως μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας με ένα ακόμη μέλος του Δ.Σ. Τα παραπάνω μέλη μπορούν να αντικατασταθούν οποτεδήποτε.

2. Η Εκτελεστική Γραμματεία έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον Ν.2687/99 και όσες εκχωρεί σ' αυτό κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Η Εκτελεστική Γραμματεία δύναται να εκχωρεί περαιτέρω μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί σε μέλη της.

4. Η Εκτελεστική Γραμματεία συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας και συγκαλείται από τον Πρόεδρο ο οποίος ορίζει την ημερήσια διάταξη. Συγκαλείται υποχρεωτικά όταν ένα μέλος αυτής ζητήσει τούτο.

5. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 του άρθρου 10 εφαρμόζονται αναλόγως και για την λειτουργία της Εκτελεστικής Γραμματείας.

7. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ορισθεί ιδιαίτερη αμοιβή των μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας για την συμμετοχή τους στις εργασίες αυτής.

Άρθρο 15 - Διευθύνων Σύμβουλος

1. Ο διευθύνων σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και η ιδιότητά του δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του προέδρου του Δ.Σ. Είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της επιχείρησης, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, του "Συμβολαίου Διαχείρισης", των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των ΕΣ και ΣΣ.

2. Προσλαμβάνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης, η οποία γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Με την κοινή απόφαση των Υπουργών με την οποία προκηρύσσεται η θέση, καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα και μπορεί να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο. Η σύμβαση του διευθύνοντα συμβούλου μπορεί να καταγγελθεί και ο διορισμός του να ανακληθεί αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος με κοινή σπόφαση Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Μακεδονίας - Θράκης.

3. Ο διευθύνων σύμβουλος έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες οι οποίες είναι καταστατικές και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.

α) Υποβάλλει στο Δ.Σ. της εταιρείας τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπομένων στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού και στα ΕΣ, ΣΣ και Συμβόλαιο Διαχείρισης.

β) Αποφασίζει την κατάρτιση συμβάσεων αντικειμένου, μέχρι του ποσού εκείνου που θα ορίζει με απόφασή του το Δ.Σ.

γ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία για κάθε πράξη είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία είτε του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν αυτό αποφασίζει διαφορετικά για πράξεις που εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα, εξουσιοδοτώντας ή παρέχοντας πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας.

4. Ο διευθύνων σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος ή παραιτούμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 16- Συμβόλαιο Διαχείρισης
και έλεγχος τήρησής του

1. Μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας αφ' ενός και του Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αφ' ετέρου συνάπτεται "Συμβόλαιο Διαχείρισης", στο οποίο καθορίζονται με λεπτομέρεια και στο πλαίσιο του ΣΣ και του ΕΣ οι στόχοι που ο πρόεδρος του Δ.Σ. και ο διευθύνων σύμβουλος αναλαμβάνουν να εκπληρώσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης κατατίθεται στην αρμόδια κατά τον Κανονισμό της Βουλής Επιτροπή.

2. Το Συμβόλαιο Διαχείρισης περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τους όρους και κανόνες για την επίτευξη των στόχων του ΕΣ και τη διαδικασία ελέγχου εφαρμογής του.

β) Τους όρους και τις προϋποθέσεις αναθεώρησής του, ιδίως σε περίπτωση αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου ή μεταβολής της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής.

γ) Τις εξαιρετικές περιπτώσεις υλικής ή ηθικής επιβράβευσης του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου κατά, τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ή και κατά τη λήξη της θητείας τους. Η επιβράβευση αυτή δίδεται όταν οι ετήσιοι ή οι συνολικοί στόχοι του ΕΣ επιτεύχθηκαν σε βαθμό που υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στο Συμβόλαιο Διαχείρισης, λόγω της ιδιαίτερης ικανότητας, πρωτοβουλίας και επιμέλειας που αυτοί επέδειξαν.

δ) Τους λόγους καταγγελίας του από την πλευρά του Δημοσίου.

ε) Τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, ιδίως τους δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, παραγωγικότητας, βαθμού αξιοποίησης του προσωπικού, ποιότητας παραγομένων προϊόντων ή παρεχομένων υπηρεσιών.

στ) Το ποσό που διατίθεται συνολικά ετησίως για τις δαπάνες, του προσωπικού σε σχέση με τα άλλα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

ζ) Τις υπηρεσίες που παρέχονται χωρίς αντάλλαγμα ή με ουσιωδώς μειωμένο αντάλλαγμα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών προσώπων που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν αντάλλαγμα ανάλογο με την παρεχόμενη υπηρεσία.

3. Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης δύναται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου και να ανακληθεί ο διορισμός τους. Μέσα σε ένα (1) μήνα από τον διορισμό νέων συνομολογείται νέο Συμβόλαιο Διαχείρισης μεταξύ αυτών και του Δημοσίου, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 17- Γενικοί Διευθυντές - Συμβούλιο Διεύθυνσης

1. Με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου ορίζονται οι γενικοί διευθυντές της εταιρείας, οι οποίοι και ανακαλούνται οποτεδήποτε από το Δ.Σ. Με απόφασή του το Δ.Σ. καθορίζει επίσης τον αριθμό τους, τις αρμοδιότητες ενός εκάστου και τις αποδοχές τους. Οι γενικοί διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας εκτός οργανικών θέσεων, επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας ή εκτός αυτού με απόσπαση ή με σύναψη ειδικής σύμβασης. Προΐστανται αυτοτελών τομέων δραστηριοτήτων της εταιρείας ελέγχουν και παρακολουθούν το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών, έχοντας τη διοικητική ευθύνη για τη λειτουργία τους και γενικότερα επικουρούν στο έργο του τον διευθύνοντα σύμβουλο. Παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε και να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα της αρμοδιότητάς τους μετά από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου.

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τους ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

2. Οι γενικοί διευθυντές, εάν προέρχονται από το προσωπικό επανέρχονται στη θέση που κατείχαν πριν τον ορισμό τους στη θέση του γενικού διευθυντή όταν λήξει η θητεία τους. Στην ίδια θέση επανέρχονται και αν παραιτηθούν ή για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσουν πριν τη λήξη της θητείας τους. Ο χρόνος θητείας στη θέση του γενικού διευθυντή θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρεία για όλες τις συνέπειες και για συνταξιοδότηση. Από τους γενικούς διευθυντές, που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρείας, παρακρατούνται ασφαλιστικές εισφορές επί του μισθού που θα έπαιρναν ως υπηρετούντες κανονικά στην ιεραρχία της εταιρείας.

3. Οι γενικοί διευθυντές ή αν δεν υπάρχει μόνο ένας αυτός και οι διευθυντές ή αν δεν υπάρχει γενικός διευθυντής οι διευθυντές αποτελούν το συμβούλιο διεύθυνσης, στο οποίο μετέχει ως πρόεδρος ο διευθύνων σύμβουλος. Το Δ.Σ. αποφασίζει τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης και εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του μετά από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου.

Κύρια αποστολή του συμβουλίου διεύθυνσης είναι ο συντονισμός και η εξασφάλιση της απαραίτητης συνοχής της λειτουργίας της εταιρείας, η επίλυση σημαντικών προβλημάτων της τρέχουσας διαχείρισης, η λήψη αποφάσεων για προμήθειες ή αναθέσεις έργων μέχρι το τιθέμενο από το Δ.Σ. χρηματικό όριο και η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του εκχωρεί το Δ.Σ.

4. Η αναγκαιότητα διορισμού γενικών διευθυντών υπόκειται στην κρίση του Δ.Σ., το οποίο καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου διεύθυνσης.

Αρθρο 18 - Στρατηγικό - Επιχειρησιακό Σχέδιο

1. Η εταιρεία υποχρεούται να καταρτίζει:

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους μακροχρόνιους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (ΕΣ) με διάρκεια, τριών (3) έως πέντε (5) ετών. Το ΕΣ εξειδικεύει τους στόχους του ΣΣ και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.

2. Κάθε ΕΣ περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του

Σε κάθε ΕΣ:

α) Περιγράφονται οι στόχοι που επιδιώκονται εκφρασμένοι σε ποσά.

β) Προσδιορίζεται ο χρόνος της πραγματοποίησής τους.

γ) Προσδιορίζονται τα μέσα και οι ενέργειες που προορίζονται για το σκοπό αυτόν.

δ) Αποτιμάται το κόστος της πραγματοποίησης των στόχων αυτών και

ε) Καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών.

στ) Η υποχρέωση υποβολής του ΣΣ και του ΕΣ σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν αναιρεί την υποχρέωση υποβολής του προϋπολογισμού, του απολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και ο Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης του εγκεκριμένου ΕΣ και ελέγχουν το βαθμό επίτευξης των στόχων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 19 - Γενικά

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση.

2) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα, που ρητά αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 20 - Αποκλειστική αρμοδιότητα

1.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1.1. τροποποιήσεις του καταστατικού,

1.2. αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος,

1.3. έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

1.4. εκλογή των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

1.5. απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,

1.6. έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

1.7. διάθεση των ετήσιων κερδών,

1.8. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της Εταιρίας,

1.9. διορισμό εκκαθαριστών,

1.10. έκδοση δανείου με ομολογίες, απλές ή δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 21 - Συνελεύσεις

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά, μία φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν παρουσιαστεί ανάγκη.

Άρθρο 22 - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτικής αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση, είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασής της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

3.1. στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών.

3.2. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

3.3. σε μιά ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που:

3.3.1. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

3.3.2. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ'όλη την τριετία και.

3.3.3. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής και

3.4 σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (3.3.1), (3.3.2), και (3.3.3) προϋποθέσεων.

'Αρθρο 23 - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης ή εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο.

'Αρθρο 24 - Πρόεδρος, Γραμματείς, Ψηφολέκτες

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτός δεν παρίστανται, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση.

2) Ο προσωρινά προεδρεύων στη Συνέλευση, προσλαμβάνει ένα προσωρινό γραμματέα, μετοχο ή μή, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3) Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση εκλέγει τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα ή δυο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 25 - Πρακτικά

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνεδρίασης.

2) Στα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, με τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

3) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, την ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 26 - Παράσταση ενός μόνο μετόχου

Επειδή στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 27 - Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 28 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες α) από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/86 και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε και β) την έκθεση των ελεγκτών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας και καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α' και β', επιπλέον δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ' είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο κείνται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με μνεία των τυχόν υφιστάμενων εμπράγματων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες πραγματοποιηθείσες ή αναμενόμενες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

4) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια Νομαρχία, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6) Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ολόκληρες μέρες πριν από τη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παρ. 1 εδ. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

7) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων."

Άρθρο 29 - Διάθεση καθαρών κερδών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, διανέμονται ως εξής: α) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για καταβολή πρώτου μερίσματος ίσο προς 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι το κατά τα άνω υπόλοιπο θα διατεθεί για διανομή πρόσθετου μερίσματος, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, για διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή για μεταφορά σε νέο.

Άρθρο 30 - Καταβολή μερίσματος

1) Η καταβολή μερίσματος γίνεται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε ορίσει η Γενική Συνέλευση και κατά το χρόνο που ορίζεται από αυτήν.

2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης, χωρίς έρευνα γιά την κυριότητα της μετοχής.

3) Η αξίωση για το μέρισμα παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια, αφότου έγινε απαιτητό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 31 - Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Οι δύο Ελεγκτές καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση, που καθορίζει και το ποσό της αμοιβής τους, που καταβάλλεται πάντοτε από την Εταιρία.

3) Η Εταιρία, εφόσον υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρου 29 του Π.Δ. 409/86 και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους Ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/55, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία, για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή.

4) Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τού τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή υπάλληλοι εξαρτημένης τυχόν Εταιρίας.

5) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Εταιρία. Η αξίωση αυτή της Εταιρίας, παραγράφεται μετά διετία.

Άρθρο 32 - Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Γενική Συνέλευση που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο θεωρείται ότι αποδέχονται, εφόσον δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμια πέντε (5) μερών, και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 33 - Καθήκοντα, υποχρεώσεις και εξουσία Ελεγκτών

1) Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι Ελεγκτές οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στον Υπουργό Εμπορίου.

3) Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, η οποία πρέπει να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το Νόμο.

4) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 34 - Διάλυση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία διαλύεται:

1.1. Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτή δεν παραταθεί νόμιμα.

1.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.

1.3. Με τήν κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρίας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως προσιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, καταστεί κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 35 - Εκκαθάριση της Εταιρίας

1) Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο έως πέντε εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας την αμοιβή τους.

2) Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και εγκρίνει και τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρο 36 - Καθήκοντα εκκαθαριστών

1) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

2) Οι εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και την μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας, δεσμευόμενοι μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3) Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κατ' έτος στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την περάτωση αυτής.

Άρθρο 37 - Υπόλοιπο εκκαθάρισης

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρίας, αποδίδεται στο μέτοχο.

Άρθρο 38

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39 - Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ως και ο χρόνος θητείας αυτών ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 2687/1999.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 1999

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ — ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

Αριθ. 14505/ΔΕΚΟ 540 (2)

Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την Επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ HELEXPO"

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη,

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 23 (παρ. 1 εδάφιο ιδ) του ν. 1558/1998 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα". (Α'/137)

β) Του ν. 735/1977 Περί ιδρύσεως ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία "ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και άλλων τινών διατάξεων" (Α'/313)

γ) Του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.2687/1999 "Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης" (Α'/39)

δ) Την αριθ. 3401/ΔΙΟΕ 1957/9.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας. (Β'/937).

2. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε :

Το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ - HELEXPO", έχει ως εξής :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ- ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1 - Επωνυμία

1) Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ -HELEXPO Α.Ε.".

2) Στις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία της θα χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση.

Άρθρο 2 - Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι:

1) Η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και οπουδήποτε αλλού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

2) Η παροχή οιασδήποτε φύσεως συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τον εκθεσιακό-συνεδριακό τομέα προς ιδιωτικούς φορείς, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και εμπορική εκμετάλλευση σχετικών πληροφοριών.

3) Η παροχή οιασδήποτε φύσης υπηρεσιών που συνάδουν με τον κύριο σκοπό της εταιρίας κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η αντιπροσώπευση, πρακτορεία και συνεργασία με οίκους του εσωτερικού ή εξωτερικού ή άλλες επιχειρήσεις.

5) Στο σκοπό της Εταιρείας εμπίπτει αυτονόητα, αναγόμενη και σε αυτοτελή σκοπό, γενικά και κάθε πράξη ή συναλλαγή, εμπορική ή βιοτεχνική, που δύναται να αποτελεί μέσο για την πραγμάτωση των κύριων σκοπών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου 2.

6) Η επιλογή των μέσων για την εξυπηρέτηση του σκοπού της Εταιρίας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Καμία πράξη διοίκησης, διαχείρισης ή διάθεσης δεν εξαιρείται από τα μέσα αυτά, τα οποία αναγνωρίζονται ως σκοποί.

7) Για εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, η Εταιρία δύναται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία εντός ή εκτός της Ελλάδας σε αγοραζόμενα προς τούτο ή και μισθωμένα ακίνητα.

Άρθρο 3 - Έδρα

Εδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 4 - Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια από τη δημοσίευση του αρχικού καταστατικού στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5 - Κεφάλαιο

1) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές και διαιρείται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία ολοσχερώς καταβεβλημένο.

Άρθρο 6 - Μετοχές

1) Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές μετοχές.

2) Για την μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 27 του παρόντος.

3) Επιτρέπεται η έκδοση τίτλων που αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Η Εταιρία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει μετοχικούς τίτλους στους μετόχους. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών, η Εταιρία δύναται να εκδώσει και παραδώσει στους μετόχους, προσωρινούς τίτλους, οι οποίοι Θα ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους, μόλις οι τελευταίοι εκδοθούν. Οι μετοχές καθώς και οι προσωρινοί τίτλοι τους δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν πολλαπλές μετοχές.

Η παράδοση των οριστικών τίτλων ενεργείται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών.

5) Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, τη σφραγίδα της Εταιρίας και τις υπογραφές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται απ' αυτό, οι οποίες δύνανται να τεθούν και με σφραγίδα ή λιθογραφία. Κατά τα λοιπά ο έντυπος τύπος τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρίας, περισσότεροι δε κάτοχοι μιάς μετοχής, εκπροσωπούνται υποχρεωτικά με έναν εκπρόσωπο, στις σχέσεις τους με την Εταιρία.

Άρθρο 7 - Έκδοση νέων μετοχών

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μέσα στην πρώτη πενταετία (5ετία) από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πενταετία (5ετία) από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δικαιούται με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο είτε εφ' άπαξ είτε τμηματικά, με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το πο-

σό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση.

2) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όταν τα αποθεματικά υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3) Οι κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενες αυξήσεις, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4) Η τιμή έκδοσης νέων μετοχών, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, δύναται να είναι ανώτερη της ονομαστικής ή ίση με αυτή, ποτέ όμως κατώτερη.

5) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών υπέρ το άρτιο, η διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών προς την ονομαστική αξία τους αποτελεί ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και δεν δύναται να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

6) Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών σε αντικατάσταση παλαιών, οι αντικατεστημένες καταστρέφονται με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται πρωτόκολλο που αναφέρει τους αριθμούς των μετοχών και τον λόγο της αντικατάστασής τους.

Άρθρο 8 - Δικαίωμα προτίμησης

1) Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, αλλά με έκδοση νέων μετοχών, οι κατά το χρόνο της αύξησης μέτοχοι, έχουν δικαίωμα προτίμησης επί ολόκληρου του νέου κεφαλαίου, κατά την αναλογία της συμμετοχής καθενός στο υφιστάμενο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20.

2) Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση, τηρουμένων των όρων, τύπων και προθεσμιών που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ'εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Νόμου.

3) Σε περίπτωση μή εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, το δικαίωμα προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, δύναται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9 - Σύνθεση και θητεία

1) Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) συμβούλους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για πέντε (5) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία κατ' απόλυτη πλειοψηφία αυτής.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολογίζεται από την επόμενη μέρα μετά την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση μέχρι τη μέρα εκπνοής της πενταετίας, δύναται όμως να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους λήξης της θητείας τους, όχι όμως πέρα από μία εξαετία.

4) Οι σύμβουλοι που εξέρχονται είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Και μη μέτοχοι της Εταιρίας ή και ανώτεροι υπάλληλοί της μπορούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΑρθρο 10 - Προεδρείο

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από οποιονδήποτε από τους εκλεγμένους συμβούλους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, ένα Πρόεδρο, δύναται δε να εκλέξει και ένα ή δύο Αντιπρόεδρους.

2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αντικαθιστά ένας από τους Αντιπρόεδρους, αν δεν υπάρχει δε Αντιπρόεδρος, άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3) Σε περίπτωση που μέλος του Προεδρείου αποχωρήσει με οποιοδήποτε τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην επόμενη συνεδρίασή του, εκλέγει τόν αντικαταστάτη του, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού που αντικαταστάθηκε και η εκλογή αυτή υπόκειται στην έγκριση της αμέσως επόμενης τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι. Οπου στο εξής γίνεται μνεία του Προέδρου, εννοείται και ο κατά περίπτωση προεδρεύων.

Άρθρο 11 - Αντικατάσταση Συμβούλων

1) Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, χηρεύσει θέση συμβούλου πρίν από τη λήξη της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ' όσον οι σύμβουλοι που απομένουν δεν είναι λιγότεροι από τρεις, υποχρεούται να προβεί στην εκλογή προσωρινού αντικαταστάτη.

2) Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη που εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι έγκυρες, και αν ακόμη η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή του και προβεί στην εκλογή άλλου οριστικού συμβούλου.

3) Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη λήγει το χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε η θητεία του συμβούλου που αντικαταστάθηκε.

Άρθρο 12 - Συνεδριάσεις

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τόν τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν α-

ντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση.

3) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρίας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13 - Απαρτία και πλειοψηφία

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίασή του το ήμισυ πλέον ενός των εκλεγμένων συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις.

2) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Μέλη της διεύθυνσης της Εταιρίας, που δεν έχουν την ιδιότητα του συμβούλου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 14 - Πρακτικά

1) Για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από τούς παρόντες στη συνεδρίαση συμβούλους. Υστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αντίγραφο ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Άρθρο 15 - Αρμοδιότητες

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει και να επιχειρεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας, στη διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην υπό γενικώτατη έννοια επιδίωξη των σκοπών της Εταιρίας και γενικά κάθε δικαιοπραξία ή συναλλαγή που μπορεί να επιχειρηθεί από τον έχοντα πλήρη και απεριόριστη δικαιοπρακτική ικανότητα, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες που σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία έναντι των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση ή όφειλε να τη γνωρίζει.

3) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Άρθρο 16 - Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και Διευθυντές

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει, με απόφασή του, όλες ή μέρος μόνο από τις αρμοδιότητές του, σε ένα ή περισσότερους Εντεταλμένους Συμβούλους. Εντεταλμένος Σύμβουλος μπορεί να ορισθεί και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρώντας και αυτή την ιδιότητά του.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να διορίζει ένα ή περισσότερους Διευθυντές της Εταιρίας, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 17 - Εκπροσώπηση

1) Η Εταιρία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα η περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική εξουσιοδότηση.

3) Ορκους, που τυχόν επιβάλλονται στην Εταιρία, αποδέχεται καί δίδει πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18 - Ανάληψη υποχρεώσεων

1) Η Εταιρία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στούς τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρικη επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπου της.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρίας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τούς όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

Άρθρο 19 - Ευθύνη συμβούλων

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμμιά ατομική ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τίς διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας.

Άρθρο 20 - Αμοιβή μελών

1) Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, με ειδική απόφαση.

2) Κάθε αμοιβή από τα κέρδη, που χορηγείται σε μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και του ποσού που απαιτείται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους, ίσου τουλάχιστον προς 6% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (σύμφωνα και με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 21 - Γενικά

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που είναι απόντες ή διαφωνούν.

2) Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα μόνο για τα θέματα, που ρητά αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 22 - Αποκλειστική αρμοδιότητα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

1.1. τροποποιήσεις του καταστατικού,

1.2. αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος,

1.3. εκλογή και παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της αμοιβής τους,

1.4. εκλογή των ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους,

1.5. απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης,

1.6. έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας,

1.7. διάθεση των ετήσιων κερδών,

1.8. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση ή διάλυση της Εταιρίας,

1.9. διορισμό εκκαθαριστών,

1.10. έκδοση δανείου με ομολογίες, απλές ή δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 11 του καταστατικού επιλογή συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και η κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών της.

Άρθρο 23 - Συνελεύσεις

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά, μιά φορά το χρόνο και μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν παρουσιαστεί ανάγκη.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση των ελεγκτών ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται από το Νόμο.

Άρθρο 24 - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείμενο στην ημεδαπή, μετά από ειδική άδεια της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόσκληση, είκοσι (20) τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, υπολογιζόμενων και των εξαιρετέων ημερών. Η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα συνεδρίασής της Γενικής Συνέλευσης δεν υπολογίζονται. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής:

3.1. στο τεύχος Ανώνυμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 ΠΔ/τος περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών.

3.2. σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει, και

3.3. σε μιά ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που:

3.3.1. εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονομικές εφημερίδες,

3.3.2. έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ' όλη την τριετία και.

3.3.3. πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.

3.4 σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στη Θεσσαλονίκη.

Για τις οικονομικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάμηνο ο Υπουργός Εμποριου, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (3.3.1), (3.3.2), και (3.3.3) προϋποθέσεων.

Άρθρο 25 - Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου

1) Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2) Κάθε μέτοχος μπορεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπους, μετόχους ή μή.

3) Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους, όσες είναι οι μετοχές που εκπροσωπεί.

Άρθρο 26 - Προϋποθέσεις συμμετοχής

1) Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του, στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήπτε Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που ορίζεται στην πρόσκληση και να υποβάλει στην Εταιρία τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων του, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2) Η προθεσμία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και για την κατάθεση των πληρεξουσίων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

3) Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις, δικαιούνται να μετάσχουν στη συνεδρίαση, μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας, πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτή τη Γενικη Συνέλευση, ο οποίος πρέπει να περιέχει τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άρθρο 27 - Απαρτία και πλειοψηφία

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2) Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες.

3) Κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου και αν εκπροσωπείται σ' αυτήν.

4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 28 παρ. 1, όπου εξαιρετικά λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 28 - Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση που αφορά:

1.1. Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας ή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής.

1.2. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εκτός από την τυχόν ανάκληση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 7 παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

1.4. Έκδοση δανείου με ομολογίες απλές ή δυνάμενες να μετατραπούν σε μετοχές.

1.5. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

1.6. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας.

1.7. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

2. Αν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπούνται σ'αυτήν τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον εκπροσωπείται σ'αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

4. Στις περιπτώσεις του άρθρου αυτού, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 29 - Πρόεδρος, Γραμματείς, Ψηφολέκτες

1) Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δε αυτοί δεν παρίστανται, πρόσωπο που εκλέγεται προσωρινά από τη Συνέλευση.

2) Ο προσωρινά προεδρεύων στη Συνέλευση, προσλαμβάνει ένα προσωρινό γραμματέα, μετοχο ή μή, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

3) Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον οριστικό Πρόεδρό της και ένα ή δυο γραμματείς, που εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Άρθρο 30 - Πρακτικά

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, καταχωρούνται περιληπτικά, σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της συνεδρίασης.

2) Στα πρακτικά καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που ήταν παρόντες ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση, με τις διευθύνσεις και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων καθενός μετόχου και αντιπροσώπου μετόχου.

3) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά, την ακριβή περίληψη της γνώμης του.

4) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 31 - Παράσταση ενός μόνο μετόχου

Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου, την παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρίας, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙ Ο Ε
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άρθρο 32 - Γενικά

1) Οι μέτοχοι έχουν μόνο τα δικαιώματα που τους παρέχονται από το Νόμο και το παρόν καταστατικό. Πέρα απ' αυτά, δεν μπορούν να αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρίας.

2) Δέκα (10) μέρες πρίν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, δίδεται σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει, αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, καθώς και αντίγραφο των επ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 33 - Έλεγχος της Εταιρίας

1) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, τον διορισμό ενός ή περισσότερων ελεγκτών, η αμοιβή των οποίων καταβάλλεται από την Εταιρία, για τον έλεγχο αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

2) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του νόμου, να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της Εταιρίας, εφόσον είναι πιθανόν ότι δεν ασκείται χρηστή και συνετή διοίκηση των εταιρικών υποθέσεών της.

Άρθρο 34 - Παρακολούθηση εταιρικών υποθέσεων

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων πού εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

1.1. Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία απο την Εταιρία σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα, ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

2. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή σε εκπρόσωπό τους πριν από τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορει να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική δικαιολογία στα πρακτικά.

4. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.

Άρθρο 35 - Δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση

1) Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με αίτηση προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι υποχρεούται να τη συγκαλέσει μέσα σε τριάντα (30) μέρες από τη μέρα που επιδόθηκε σε αυτόν η αίτηση.

2) Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 36 - Προϋποθέσεις άσκησης δικαιωμάτων

Στις περιπτώσεις των άρθρων 34, 35 και 37, οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους που παρέχουν σε αυτούς τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, στις δε περιπτώσεις του άρθρου 33 ομοίως, πλην του ταμείου της Εταιρίας και να τις διατηρήσουν κατατεθειμένες γιά όσο χρόνο απαιτείται αυτό από το νόμο.

Άρθρο 37 - Δικαιώματα στη Γενική Συνέλευση

1) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεως, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη της εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) μέρες από τη μέρα της αναβολής.

Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρόντος.

2) Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ενεργείται με ονομαστικη κλήση.

Άρθρο 38 - Δωσιδικία

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, για τις σχέσεις του με την Εταιρία, υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.

Άρθρο 39 - Ευθύνη μετόχων

Οι μέτοχοι ευθύνονται απέναντι στην Εταιρία και στους τρίτους, μεχρι την ονομαστική αξία των μετοχών τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του ενεργητικού της Εταιρίας και επί της διανομής των κερδών της, κατά την αναλογία της προς το σύνολο των εκδιδομένων μετοχών.

Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού της Εταιρίας και των νόμιμων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.

Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε αν κατοικεί θεωρείται ότι έ-

χει, με την ιδιότητά του ως μετόχου, μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνονται έγκυρα, υποχρεώνουν όλους τους μετόχους και αυτούς ακόμη που είναι απόντες ή διαφωνούν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 40 - Εταιρική χρήση

Η ετήσια χρήση των εταιρικών εργασιών αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Άρθρο 41 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται η απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση συνοδευόμενες α) από την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 409/86 και λογοδοσία για τα πεπραγμένα κατά το έτος που έληξε και β) την έκθεση των ελεγκτών.

2) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας και καταρτίζονται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του Κ.Ν. 2190/20 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3) Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο άρθρο 43α παρ. 3 εδ. α' και β', επιπλέον δε αναγράφονται τα χρεόγραφα κατ'είδος, ποσά και τιμή μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα εξωτερικού με ανάλυση κατά είδος και μέση τιμή απόκτησής του, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρίας με ανάλυση κατά μονάδα, είδος και τόπο στον οποίο κείνται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους, με μνεία των τυχόν υφιστάμενων εμπράγματων βαρών, καθώς και σημαντικές ζημίες πραγματοποιηθείσες ή αναμενόμενες μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.

4) Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: (α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και (γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

5) Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρία στην αρμόδια Νομαρχία, είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

6) Ο ισολογισμός της Εταιρίας, ο λογαριασμός "Αποτελέσματα Χρήσης" και ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται είκοσι (20) ολόκληρες μέρες πριν από τη Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7β παρ. 1 ες. β και 43β παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

7) Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, υποβάλλεται στην αρμόδια Νομαρχία και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων."

Άρθρο 42 - Διάθεση καθαρών κερδών

1) Καθαρά κέρδη της Εταιρίας είναι εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζονται από το Νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.

2) Τα καθαρά κέρδη, με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, διανέμονται ως εξής:α) Αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) για σχηματισμό του κατά νόμο υποχρεωτικού τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το τακτικό αποθεματικό φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό κεφάλαιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπόλοιπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. β) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για καταβολη πρώτου μερίσματος ίσο προς 6% τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 876/79.

3) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει ότι το κατά τα άνω υπόλοιπο θα διατεθεί για διανομή πρόσθετου μερίσματος, για σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, για διανομή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπαλλήλους της Εταιρίας ή για μεταφορά σε νέο.

Άρθρο 43 - Καταβολή μερίσματος

1) Η καταβολή μερίσματος γίνεται στο Ταμείο της Εταιρίας ή οπουδήποτε ορίσει η Γενική Συνέλευση και κατά το χρόνο που ορίζεται από αυτήν.

2) Η καταβολή του μερίσματος γίνεται στον κάτοχο της μερισματαπόδειξης, χωρίς έρευνα γιά την κυριότητα της μετοχής.

3) Η αξίωση για το μέρισμα παραγράφεται μετά από πέντε (5) χρόνια, αφότου έγινε απαιτητό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 44 - Διορισμός και ευθύνη ελεγκτών

1) Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2) Οι δύο Ελεγκτές καθώς και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφαση, που καθορίζει και το ποσό της αμοιβής τους, που καταβάλλεται πάντοτε από την Εταιρία.

3) Η Εταιρία, εφόσον υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του Π.Δ. 409/86 και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους Ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/55, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία, για τον τακτικό της έλεγχο, έχει τη δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγει ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή.

4) Δεν μπορούν να ορισθούν Ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς τους μέχρι και τού τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή υπάλληλοι εξαρτημένης τυχόν Εταιρίας.

5) Οι Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι να αποζημιώσουν την Εταιρία. Η αξίωση αυτή της Εταιρίας, παραγράφεται μετά διετία.

Άρθρο 45 - Αποδοχή διορισμού Ελεγκτών

Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Γενική Συνέλευση που όρισε τους Ελεγκτές, πρέπει να ανακοινωθεί προς αυτούς ο διορισμός τους, τον οποίο θεωρείται ότι αποδέχονται, εφόσον δεν τον αποποιηθούν μέσα σε προθεσμια πέντε (5) μερών, και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 46 - Καθήκοντα, υποχρεώσεις και εξουσία Ελεγκτών

1) Οι Ελεγκτές οφείλουν, κατά τη διάρκεια της χρήσης, να παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρίας, δικαιούμενοι κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Οι Ελεγκτές οφείλουν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στον Υπουργό Εμπορίου.

3) Μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, υποχρεούνται να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και να υποβάλουν στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου τους, η οποία πρέπει να είναι συνταγμένη σύμφωνα με το Νόμο.

4) Οι Ελεγκτές οφείλουν να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία, σχετική με τον έλεγχο που ενεργήθηκε από αυτούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 47 - Διάλυση της Εταιρίας

1. Η Εταιρία διαλύεται:

1.1. Με την παρέλευση του χρόνου διάρκειάς της, που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού, εφόσον αυτή δεν παραταθεί νόμιμα.

1.2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.

1.3. Με τήν κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει για τη διάλυση της Εταιρίας ή για την υιοθέτηση άλλου μέτρου, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της, όπως προσιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού, που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/20, καταστεί κατώτερο από το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Άρθρο 48 - Εκκαθάριση της Εταιρίας

1) Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης και διορίζει δύο έως πέντε εκκαθαριστές, προσδιορίζοντας την αμοιβή τους.

2) Με τον διορισμό των εκκαθαριστών λήγει η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και εγκρίνει και τους λογαριασμούς αυτής.

Άρθρο 49 - Καθήκοντα εκκαθαριστών

1) Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας, να συντάξουν και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου.

2) Οι εκκαθαριστές είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για κάθε υπόθεση που αφορά τη διεξαγωγή της εκκαθάρισης και την μεταβίβαση ή εκχώρηση της εταιρικής περιουσίας, δεσμευόμενοι μόνο από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3) Οι εκκαθαριστές υποβάλλουν κατ'έτος στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν την περάτωση αυτής.

Άρθρο 50 - Υπόλοιπο εκκαθάρισης

Το καθαρό υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση των υποθέσεων και την αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Εταιρίας, διανέμεται μεταξύ των μετόχων, κατά την αναλογία συμμετοχής καθενός στο εταιρικό κεφάλαιο.

Άρθρο 51

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 52

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και ο χρόνος θητείας αυτών ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 5, Ν. 2687/1999.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 1999

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ — ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΣ — **ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ**

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ